## iShares Edge MSCI World Minimum Volatility

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 15.12.2025

Stammdaten		
ISIN	IE00B8FHGS14	
Enthaltene Positionen	ca. 260	
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- land Limited	
Fondsdomizil	Irland	
Fondswährung	USD	
Auflagedatum	30.11.2012	
Fondsvermögen	2,94 Mrd.	
Laufende Kosten	0,30 %	
Performance Fee	keine	
Scope Rating	(C)	
Scope ESG Rating	n.v.	

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,38 %
Rendite 6 Monate	-0,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,31 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,95 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,30 %
Rendite lfd. Jahr	-2,10 %
Wertentwicklung 2024	17,85 %
Wertentwicklung 2023	4,04 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	8,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,76
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,37 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5	6	7	
Top Positionen			
Johnson & Johnson	1,	57 %	
Cisco Systems Inc	1,	48 %	
Cencora Inc	1,	44 %	
Microsoft Corp	1,	35 %	
Duke Energy Corp	1,	34 %	
McKesson Corp	1,	32 %	
AT&T Inc	1,	29 %	
Exxon Mobil Corp		1,27 %	
Southern Co	1,26 %		
Berkshire Hathaway Inc Cl	1,21 %		
Summe Top-Positionen	13,	52 %	

## **Anlageschwerpunkt**

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem MSCI World Minimum Volatility Index, dem Referenzindex dieses Fonds, enthalten sind. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,92 %
- Liquidität 0,08 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	65,41 %	Technologie	21,68 %
Japan	10,81 %	Gesundheitswesen	14,84 %
Schweiz	4,57 %	Finanzsektor	13,97 %
Kanada	4,33 %	Telekommunikation	11,91 %
Deutschland	2,53 %	Konsumgüter und Dien	10,30 %
Frankreich	2,24 %	Industrie	8,77 %
Singapur	1,26 %	Versorger	7,32 %
Hongkong	1,19 %	Zyklische Konsumgüte	5,69 %
Vereinigtes Königrei	1,16 %	Öl und Gas	3,41 %
Spanien	1,10 %	Rohstoffe	0,93 %